

# 2024年度广东省野生动物监测救护中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广东省野生动物监测救护中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省野生动物监测救护中心2024年度部门 决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省野生动物监测救护中心2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省野生动物监测救护中心概况

## 一、单位主要职责

广东省野生动物监测救护中心主要职责是：承担全省陆生野生动物疫源疫病监测预警及相关应急处置任务；承担我省没收和香港、澳门没收返还的野生动物的鉴别、接收、救护、饲养、放生和移交工作；组织全省水生野生动植物的救护；开展中华穿山甲的保护研究。

## 二、单位机构设置

本单位内设五个科室，分别是综合科、救护科、疫源疫病监测预警科、野生动物资源监测鉴别科、穿山甲保护研究科。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省野生动物监测救护中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省野生动物监测救护中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,045.72	一、一般公共服务支出	31	657.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.26	八、社会保障和就业支出	38	92.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	445.73
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,651.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,053.98	<b>本年支出合计</b>	57	4,898.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.25
年初结转和结余	29	2,770.55	年末结转和结余	59	7,925.69
<b>总计</b>	30	12,824.53	<b>总计</b>	60	12,824.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省野生动物监测救护中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,053.98	10,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,851.00	7,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7,851.00	7,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	7,851.00	7,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,060.08	2,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
21302	林业和草原	2,060.08	2,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
2130204	事业机构	691.83	691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130211	动植物保护	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,233.79	1,225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：广东省野生动物监测救护中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,898.59	834.47	4,064.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.99	0.00	657.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	657.99	0.00	657.99	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	657.99	0.00	657.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	445.73	0.00	445.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	445.73	0.00	445.73	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	445.73	0.00	445.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,651.98	691.57	2,960.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,651.98	691.57	2,960.41	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	691.57	691.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	159.51	0.00	159.51	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,764.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省野生动物监测救护中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,045.72	一、一般公共服务支出	33	657.99	657.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.06	92.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	445.73	445.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,647.83	3,647.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.83	50.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,045.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,894.44	4,894.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,751.40	年末财政拨款结转和结余	60	7,902.68	7,902.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,751.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,797.12	<b>总计</b>	64	12,797.12	12,797.12	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省野生动物监测救护中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,894.44	834.47	4,059.97
201	一般公共服务支出	657.99	0.00	657.99
20104	发展与改革事务	657.99	0.00	657.99
2010499	其他发展与改革事务支出	657.99	0.00	657.99
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.06	92.06	0.00
2080502	事业单位离退休	11.34	11.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00
211	节能环保支出	445.73	0.00	445.73
21104	自然生态保护	445.73	0.00	445.73
2110406	自然保护地	445.73	0.00	445.73
213	农林水支出	3,647.83	691.57	2,956.25
21302	林业和草原	3,647.83	691.57	2,956.25
2130204	事业机构	691.57	691.57	0.00
2130209	森林生态效益补偿	36.90	0.00	36.90
2130211	动植物保护	159.51	0.00	159.51
2130299	其他林业和草原支出	2,759.84	0.00	2,759.84
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省野生动物监测救护中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	743.90	302	商品和服务支出	73.89
30101	基本工资	98.67	30201	办公费	10.07
30102	津贴补贴	127.36	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	360.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.98	30207	邮电费	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	9.55
30113	住房公积金	59.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	12.85
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	11.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.62
			31003	专用设备购置	0.72
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	755.24		公用经费合计	79.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省野生动物监测救护中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省野生动物监测救护中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省野生动物监测救护中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.29	0.50	24.79	19.95	4.85	0.00	25.29	0.50	24.79	19.95	4.85	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：广东省野生动物监测救护中心 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省野生动物监测救护中心2024年度总收入12,824.53万元，其中本年收入10,053.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,045.72万元，比上年决算数增加3,462.65万元，增长52.6%。主要变动情况：一是人员增加导致基本支出收入增加；二是国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目经费比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8.26万元，比上年决算数减少0.3万元，下降3.5%。主要变动情况：利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省野生动物监测救护中心2024年度总支出12,824.53万元，其中本年支出4,898.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出834.47万元，比上年决算数增加171.09万元，增长25.8%。主要变动情况：招聘3名编制人员，基本支出经费较上年增加。

2. 项目支出4,064.12万元，比上年决算数增加772.77万元，增长23.5%。主要变动情况：国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目经费支出较大。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广东省野生动物监测救护中心2024年度财政拨款收入合计10,045.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,045.72万元，比上年决算数增加3,462.65万元，增长52.6%；主要变动情况：一是人员增加导致基本支出收入增加；二是国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目经费比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：无变动情况；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：无变动情况。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东省野生动物监测救护中心2024年度财政拨款支出合计4,894.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,894.44万元，比年初预算数增加2,833.12万元，增长137.4%；主要变动情况：一是招聘3名编制人员，基本支出经费较上年增加；二是国家

林业和草原局穿山甲保护研究中心项目经费支出较大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：无变动情况；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：无变动情况。

### **三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广东省野生动物监测救护中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.29万元，完成全年预算25.29万元的100%，比上年决算数增加19.52万元，增长338%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少4.07万元，下降89.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.79万元，完成预算24.79万元的100%，比上年决算数增加23.59万元，增长1,955.5%；其中：公务用车购置支出决算为19.95万元，完成预算19.95万元的100%，比上年决算数增加19.95万元，增长基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为4.85万元，完成预算4.85万元的100%，比上年决算数增加3.64万元，增长301.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出比上年决算数增加。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.5万元，占2%；公务用车购置及运行维护费支出24.79万元，占98%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察0.5万元，主要用于香港差旅费（含城市间交通费）、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.79万元，其中：公务用车购置支出为19.95万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务外出调研；接收、放生动物等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额888.96万元，其中：政府采购货物支出347.48万元、政府采购工程支出54.41万元、政府采购服务支出487.07万元。授予中小企业合同金额888.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额762.39

万元，占授予中小企业合同金额的85.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金9,089万元，占一般公共预算项目支出总额的90.47%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,894.44万元。从评价情况来看，除部分项目资金结转外，年度整体支出基本完成预期绩效目标，较好发挥了财政资金的使用效能。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及穿山甲等珍稀危物种野外监测、收容救护和疫源疫病监测能力、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心野生动物笼舍提升、穿山甲保护救护能力提升、野生动物救护和疫源疫病监测体系建设与维护、野生动物资源监测、疫源疫病监测和救护能力一体化建设、2024年超强台风林业救灾复产、广东省陆生野生动物疫源疫病监测预警及应急处置联防联控机制研究、生物多样性自然教育课程设计与成效评价项目绩效自

评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10,045.72万元，执行数4,894.44万元，完成预算的48.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成了年度野生动物收容救护与繁育工作；二是完成了重点野生动物资源调查与监测；三是完成了野生动物疫源疫病监测、预警及采样分析工作。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

“穿山甲等珍稀危物种野外监测、收容救护和疫源疫病监测能力”项目绩效自评情况：项目全年预算数为321万元，执行数为226.79万元，完成预算的70.65%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步推动我省穿山甲保护工作，通过开展穿山甲巡护看守、调查监测、收容救护、繁育放归等工作，为穿山甲的保护研究提供技术支撑，开展广东省陆生野生疫源疫病监测体系维护与预警及相关数据分析工作，提高我省野生动物疫源疫病应急处置能力。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

“国家林业和草原局穿山甲保护研究中心”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,500万元，执行数为4,441万元（为2025年度4月支付），完成预算的59.21%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目处于施工阶段，暂未完工。一是山上地块施工单位办公、生活等临时设施建设完毕；二是山下地块考古区域笼舍破除完成100%，碎渣清理完毕移交场地给考古团队；山下地块原用水水箱迁移等；三是完成山上地块部分场地围蔽；四是对过程中扰动的土体进行加固，对裸露土体进行100%覆盖，同时修建了临时蓄水池、截水沟等设施，以防水土流失。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

“国家林业和草原局穿山甲保护研究中心野生动物笼舍提升”项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为210万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效指标完成情况：完成水土保持报告：0份；完成截洪排水方案研究和设计报告：0份；报告合格率：未完成；提升穿山甲保护研究水平：是；成本控制额（万元）：450；推动基础设施和民生保障能力提升：基本实现；是否提升环境保护水平：是；群众满意度：90%。存在问题：（1）穿山甲保护研究中心项目属于我国首个以穿山甲为旗舰物种的野生动物保护研究中心，无相关经验借鉴，项目设计需要充分征求相关单位和专家意见，影响了初步设计及概算的批复进度；（2）穿山甲保护研究中心项目按关志鸥局长指示分为“山上”“山下”两部分，其中“山上”部分80亩建设用地原为省国家林场林地，需要办理划拨手续、林地转非林地手续、农用三地转建设用地手续，影响了《建设用地规划许可证》的办理进度；改进措施：（1）加快项目各项手续的办理，包括施工总承包合同签署与备案工作，同步完成《建设工程施工许可证》办理以及开展施工场地三通一平工作；并开展第三方检测单位的招标工作；（2）协调全过程咨询单位、设计勘察单位、监理单位、施工单位等相关部门，推进图纸会审和设计交底，加强监督管理，加快推进山下地块的考古挖掘工作及树木迁移工作，保障项目高质量建设；（3）合同约定按时完成资金支付，每季度跟踪支付进度，及时准确提供项目相关调度材料，在国家重大项目库系统中填报项目更新最新进展情况。

“穿山甲保护救护能力提升”项目绩效自评情况：项目全年预算数为218万元，执行数为197万元，完成预算的90.37%。项目

绩效目标完成情况主要是：完成2024年度中心物业服务的采购和水电费用支付。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

“野生动物救护和疫源疫病监测体系建设与维护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升广东省野生动物监测救护中心在野生动物接收收容、救治、饲养和野外放生的能力和水平，促进野生动物保护事业的全面发展，通过项目实施为推动我省野生动物疫源疫病监测预警工作上台阶、上水平、进位次，发挥典型示范带头作用，为生态文明建设提供科学的研究依据，编制成果报告共享互惠共赢，提升对野生动物的救护能力，完善防疫监测的规范性。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

“野生动物资源监测、疫源疫病监测和救护能力一体化建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为267万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了2024年《广东省重点保护野生动物资源监测与保护》报告，该报告对11个保护动物的种群状况、受胁因素和保护现状等及监测位点的监测结果进行了持续的跟进介绍和总结，并与2023年的调查结果进行了对比，提出广东省重点保护野生动物的保护保育建议；指导广州海珠湿地、广州动物园、车八岭保护区、湛江红树林保护区及下属管理站等疫源疫病监测站各一次，对野生动物保护工作有推动作用；已维护监测单元195台红外相机，共布设211台红外相机，共采集影像14万份，识别其他野生动物105种；完成珠三角地区鸟类样本采集及检测307份，驯养动物样本采集及检测551份；完成粤西地区鸟类样本采集及检测474份，野生动物样本



75份。总计完成鸟类禽流感样本检测781份，冠状病毒病等样本626份，远超绩效目标（50份以上，20批次）。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

“2024年超强台风林业救灾复产”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了修复围墙，消除围墙安全隐患，整治回填边坡，加设排水管道渠道，加强园区排水抗涝能力。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

“广东省陆生野生动物疫源疫病监测预警及应急处置联防联控机制研究”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：形成《广东省陆生野生动物疫源疫病监测预警重大问题的调研报告》；形成《广东省陆生野生动物疫源疫病监测预警及应急处置联防联控机制建设研究报告》；形成陆生野生动物疫源疫病监测预警的专著或论文集；形成面向青少年和公众的陆生野生动物疫源疫病监测预警系列科普读物。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

“生物多样性自然教育课程设计与成效评价”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为16万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：设计生物多样性保护保护课程，开发自然教育成效评估技术体系。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。